

2023 年  
汕尾市城区民政局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 汕尾市城区民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 汕尾市城区民政局概况

## 一、主要职责

(一)、贯彻落实党和国家有关民政工作的方针、政策和法规，根据本区经济社会发展规划，研究、制定我区民政事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

(二)、负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(三)、负责社会福利工作，指导各类福利设施、福利事业单位、福利机构和城市福利服务工作；负责辖区内社会福利彩票发行管理工作。

(四)、负责辖区内基层政权建设工作；指导社区居民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导城市居民委员会建设；负责编制和实施社区建设规划，统筹、协调各部门开展社区建设，指导街道开展社区服务工作。

(五)、负责社区托老、社区老人活动场地的建设与指导管理工作。

(六)、负责区一级社会团体和区一级主管的民办非企业单位的登记和管理工作。

(七)、负责婚姻登记工作，推进婚姻改革；负责婚姻服务机构的管理工作。

(八)、负责殡葬管理工作，推进殡葬改革，查处违法丧葬

行为，指导殡葬事业单位的建设发展。

(九)、区委办、区政府和上级民政部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

汕尾市城区民政局内设机构有 5 个，分别是办公室、基层政权建设和社区治理股、社会救助股、社会福利和社会事务股、民间组织管理办公室。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：1、汕尾市城区福利院。2、汕尾市城区殡仪馆。3、汕尾市城区永乐佳园。以上三个下属单位非独立预算单位。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4730.64	一、一般公共服务支出	2.45
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
四、上年结转	42.84	四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4728.19
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	42.84
本年收入合计	4773.48	本年支出合计	4773.48

## 收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
七、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4773.48	支出总计	4773.48

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。







## 收入总体情况表

单位名称：汕尾市城区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2082501	其他城市生活救助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 支出总体情况表

单位名称：汕尾市城区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4773.48	762.22	4011.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.45	0.45	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4728.19	718.93	4009.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2361.20	622.11	1739.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	343.12	343.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	223.02	223.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1795.06	55.97	1739.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.63	95.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：汕尾市城区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	行政单位离退休	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	582.05	0.00	582.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	89.01	0.00	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	184.91	0.00	184.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	308.13	0.00	308.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	438.13	0.00	438.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	438.13	0.00	438.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1052.58	0.00	1052.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	411.76	0.00	411.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	640.82	0.00	640.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	18.88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	18.88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20821	特困人员救助供养	178.53	0.00	178.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支 出	54.65	0.00	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支 出	123.88	0.00	123.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：s 汕尾市城区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4773.48	一、一般公共服务支出	2.45
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4728.19
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：s 汕尾市城区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	42.84
本年收入合计	4773.48	本年支出合计	4773.48
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4773.48	支出总计	4773.48

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市城区民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4773.48	762.22	4011.26
[201]一般公共服务支出	2.45	0.45	2.00
[20132]组织事务	2.00	0.00	2.00
[2013299]其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00
[20199]其他一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00
[2013299]其他一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00
[208]社会保障和就业支出	4728.19	718.93	4009.26
[20802]民政管理事务	2361.20	622.11	1739.09
[2080201]行政运行	343.12	343.12	0.00
[2080203]机关服务	223.02	223.02	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	1795.06	55.97	1739.09
[20805]行政事业单位养老支出	95.63	95.63	0.00
[2080501]行政单位离退休	67.31	67.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	28.32	28.32	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市城区民政局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20810]社会福利	582.05	0.00	582.05
[2081001]儿童福利	89.01	0.00	89.01
[2081002]老年福利	184.91	0.00	184.91
[2081004]殡葬	308.13	0.00	308.13
[20811]残疾人事业	438.13	0.00	438.13
[2081107]残疾人生活和护理补贴	438.13	0.00	438.13
[20819]最低生活保障	1052.58	0.00	1052.58
[2081901]城市最低生活保障金支出	411.76	0.00	411.76
[2081902]农村最低生活保障金支出	640.82	0.00	640.82
[20820]临时救助	18.88	0.00	18.88
[2082001]残疾人生活和护理补贴	18.88	0.00	18.88
[20821]特困人员救助供养	178.53	0.00	178.53
[2082101]城市特困人员救助供养支出	54.65	0.00	54.65
[2082102]农村特困人员救助供养支出	123.88	0.00	123.88
[20825]其他生活救助	1.19	1.19	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市城区民政局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2082501]其他城市生活救助	1.19	1.19	0.00
[223]其他支出	42.84	42.84	0.00
[22999]其他支出	42.84	42.84	0.00
[2299999]其他支出	42.84	42.84	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	762.22
[301]工资福利支出	606.05
[30101]基本工资	100.02
[30102]津贴补贴	87.69
[30103]奖金	196.01
[30107]绩效工资	42.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.71
[30109]职业年金缴费	24.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.53
[30112]其他社会保障缴费	0.03
[30113]住房公积金	41.75
[30199]其他工资福利支出	55.96
[302]商品和服务支出	54.70
[30201]办公费	24.70

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	1.00
[30206]电费	2.50
[30209]物业管理费	1.21
[30211]差旅费	0.30
[30228]工会经费	2.35
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	5.64
[30299]其他商品和服务支出	11.00
[303]对个人和家庭的补助	96.82
[30302]退休费	95.89
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.94
[310]资本性支出	4.65
[31002]办公设备购置	4.65

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市城区民政局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	46.00	46.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区民政局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区民政局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市城区民政局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4011.26
[301]工资福利支出	84.41
[30112]其他社会保障缴费	84.41
[302]商品和服务支出	1324.82
[30299]其他商品和服务支出	1324.82
[303]对个人和家庭的补助	2602.03
[30306]救济费	20.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	2582.03

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市城区民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	762.22	762.22	762.22	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>汕尾市城区民政局</b>	762.22	762.22	762.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	606.05	606.05	606.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	54.70	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	96.82	96.82	96.82	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	4011.26	4011.26	4011.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>汕尾市城区民政局</b>	4011.26	4011.26	4011.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
(跨年)-政府综合救助保险	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(跨年)-殡葬火化服务费	20.35	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
(跨年)-局修缮项目	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
城区福利院工作人员包干经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年区福利院不能自理特困人员集中供养生活费、护	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区民政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
理用品、医疗费 等生活补助								
散居孤儿 (含艾滋病病毒 感染儿童)	8.71	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
困难群众意 外伤害惠民补 充商业保险经 费	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
困难群众冬 冷生活救助物 质经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年困难 残疾人生活补 贴	111.34	111.34	111.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
高龄津贴补 助资金	184.91	184.91	184.91	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
捷胜镇、红草镇敬老院政府购买特困专业护理人员服务经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年社会工作经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村“两委”干部养老保险补贴	209.14	209.14	209.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
区福利院政府购买特困专业护理人员服务经费项目	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年低保人员基本生活补助金-城市	411.76	411.76	411.76	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
23 年政府委托定点精神医疗机构（海丰老区精神病医院、汕尾精神康复医院）救治的肇事肇祸严重精神患者及流浪“三无”精神病患者救治经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年幸福食堂运营经费	441.00	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 民政管理事务工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年特困供养人员基本	54.65	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
生活补助金-城市								
2023 年殡葬基本服务费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年低保人员基本生活补助金-农村	640.82	640.82	640.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年特困供养人员基本生活补助金-农村	123.88	123.88	123.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年事实无人抚养儿童基本生活费	80.30	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年重度残疾人护理补贴	326.79	326.79	326.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市城区慈善会 2023 年度	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
工作经费								
2023 年“党建+”“+党建” 工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(跨年) 村 (社区) “两委” 干部参加 养老保险经费	84.41	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
23 年城乡生活 困难居民临时 救助项目	18.88	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
(跨年) 区殡 仪馆悼念厅建 设及配套	37.78	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算4773.48万元，比上年减少839.96万元，下降14.96%，主要原因是民政事务管理经费以及社会工作经费减少；支出预算4773.48万元，比上年减少839.96万元，下降14.96%，主要原因是民政事务管理经费以及社会工作经费减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费6.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费6.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排46.00万元，比上年减少11.68万元，下降20.25%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减机关运行经费支出，确保“三公”各项要求落到实处。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排4.65万元，其中：货物类采购预算4.65万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额428.47万元，分布构成情况为：房屋1012平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产4.65万元，主要是办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
最低生活保障	1052.58	城市、农村低保对象最低生活保障金支出，其中区级财政配套资金城市低保411.76万、农村低保640.82万元。
特困人员救助供养	178.53	城市、农村特困人员救助供养支出，其中区级财政配套资金城市特困54.65万、农村特困123.88万元。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。